

# COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

|                |   |
|----------------|---|
| CAJA CHICA     |   |
| FONDO A RENDIR | X |

|                                          |                                        |            |                               |               |                          |              |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO                   | ADMINISTRACION MUNICIPAL               |            |                               |               |                          |              |
| NOMBRE RESPONSABLE                       | ORLANDO VELIZ HERNÁNDEZ                |            |                               |               |                          |              |
| CUENTA ASIGNADA                          | 114.03.01.069                          |            |                               |               |                          |              |
| N° DECRETO ALCALDICIO                    | 1.499/2023                             |            |                               |               |                          |              |
| N° DECRETO DE PAGO                       | 1099/2023                              |            |                               |               |                          |              |
| FECHA INICIO EJECUCIÓN                   | 07/03/2023                             |            |                               |               |                          |              |
| FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN                  | 08/03/2023                             |            |                               |               |                          |              |
| MONTO ASIGNADO                           | \$ 930,000                             |            |                               |               |                          |              |
| MONTO RENDIDO                            | \$ 1,153,047                           |            |                               |               |                          |              |
| REINTEGRO                                | \$ 0                                   |            |                               |               |                          |              |
| GASTOS CON RECURSOS PROPIOS (DEVOLUCIÓN) | \$ 223,047                             |            |                               |               |                          |              |
| OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA | DESAYUNO SALUDO A DIRIGENTES COMUNALES |            |                               |               |                          |              |
| DETALLE DE RENDICIÓN                     |                                        |            |                               |               |                          |              |
| NOMBRE ÍTEM O ASIGNACIÓN PRESUPUESTO:    | 114.03.01.069                          |            |                               |               |                          |              |
| MONTO ASIGNADO POR ÍTEM:                 | \$ 930,000                             |            |                               |               |                          |              |
| N°                                       | N° BOLETA /FACTURA                     | FECHA      | PROVEEDOR                     | RUT PROVEEDOR | DETALLE                  | VALOR (\$)   |
| 1                                        | FACTURA 316                            | 08/03/2023 | COMERCIALIZADORA EL MINO SPA. | 77.470.802-2  | JUGOS WATTS DURAZNO X 24 | \$ 151,200   |
| 2                                        | FACTURA 312                            | 07/03/2023 | COMERCIALIZADORA EL MINO SPA. | 77.470.802-2  | JUGOS WATTS DURAZNO X 24 | \$ 356,800   |
| 3                                        | BOLETA 560                             | 07/03/2023 | CAMILO ANDRES NINO NINO       | 26.165.810-1  | COMPRA DE FLORES         | \$ 30,000    |
| 4                                        | FACTURA 212                            | 14/03/2023 | NILO EDUARDO VELASQUEZ AVILA  | 18.897.969-6  | COMPRA DE TORTAS         | \$ 615,047   |
| TOTAL                                    |                                        |            |                               |               |                          | \$ 1,153,047 |

FIRMA RESPONSABLE

